

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	149	2024	212	TRASFERIMENTI STATALI RIGUARDANTI IMPOSTA DI PUBBLICITA', ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FACOLTATIVA E IL 5 PER MILLE IRPEF	351,27	0,00	0,00	351,27	
Totale titolo 1					351,27	0,00	0,00	351,27	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	137	2024	91	FONDO PEREQUATIVO 2024	209.117,73	117.393,91	0,00	91.723,82	
2.01.01.02.001	137	2024	211	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE PER GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DAL PRIMO GENNAIO 2024 E INCREMENTO QUOTA DATORE DI LAVORO LABORFONDS	5.214,36	0,00	0,00	5.214,36	
Totale titolo 2					214.332,09	117.393,91	0,00	96.938,18	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.003	505	2019	184	ACQUISTO LOTTO LEGNAME "INVASO INNEVAMENTO FUNIVIE PINZOLO - GRUAL"	1.488,41	0,00	0,00	1.488,41	
3.01.01.01.003	505	2021	28	PROVENTI DA VENDITA LOTTO DI LEGNAME "POZZE"	20.747,93	0,00	0,00	20.747,93	
3.01.01.01.003	505	2021	29	PROVENTI DA VENDITA LOTTO DI LEGNAME "SCHALET"	11.224,00	3.367,20	0,00	7.856,80	
3.01.01.01.003	505	2021	30	PROVENTI DA VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PRANTICH - VALGHERE"	11.954,78	3.586,43	0,00	8.368,35	
3.01.01.01.003	505	2022	153	VENDITA LOTTO LEGNAME MADER	9.818,53	0,00	0,00	9.818,53	
3.01.01.01.003	505	2024	38	AUTORIZZAZIONE ALLA RESINAZIONE DI PIANTE DI LARICE IN C.C. GIUSTINO	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.01.01.003	505	2024	39	SALDO VENDITA LOTTO LEGNAME IN PIEDI DENOMINATO BOSTRICO POZZABELLA autunno 2021	38.888,87	5.000,00	0,00	33.888,87	
3.01.01.01.003	505	2024	132	acconto lotto "schianti Or dal Poz"	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
3.01.01.01.004	405	2023	257	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023	150.000,00	124.052,42	0,00	25.947,58	
3.01.01.01.004	405	2024	224	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.01.03.01.003	398	2024	225	sponsorizzazione anno 2024	6.233,19	0,00	0,00	6.233,19	
3.01.03.01.003	476	2024	83	CONCESSIONE IN USO, PER LA QUOTA DI PROPRIETA', ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA DELLE PP.FF. 1745-1746-1747/1 IN C.C. GIUSTINO I, IN COMPROPRIETA' TRA IL COMUNE DI GIUSTINO ED IL COMUNE DI PINZOLO, FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE MONTICATORIA 2029.	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.01.003	476	2024	190	MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 28/01/2024 - 27/01/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.05.02.03.002	631	2024	137	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 FILODRAMMATICA GIUSTINO	1.842,13	0,00	0,00	1.842,13	
3.05.02.03.002	631	2024	138	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 PRO LOCO GIUSTINO	595,78	0,00	0,00	595,78	
3.05.02.03.002	631	2024	139	RIMBORSO SPESE PRO LOCO GIUSTINO - MUSEO CANNONE SKODA	1.501,49	0,00	0,00	1.501,49	
3.05.02.03.008	631	2023	148	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 FILODRAMMATICA GIUSTINO	1.938,34	0,00	0,00	1.938,34	
3.05.02.03.999	734	2022	142	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE PROCEDURE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO SGATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019	6,72	0,00	0,00	6,72	
3.05.99.99.999	642	2024	195	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA STRADA VAL NAMBRONE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024	2.791,25	0,00	0,00	2.791,25	
Totale titolo 3					319.135,42	136.006,05	0,00	183.129,37	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1100	2020	142	contributo Decreto Legge 30/04/2019 n. 34	11.597,90	0,00	0,00	11.597,90	
4.02.01.01.001	1100	2021	76	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI, STRADE E SCUOLE	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
4.02.01.01.001	1100	2024	16	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 14 BIS D.L. N. 34 30 APRILE 2019 (OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO) <i>Vincolo: 1100.contributo messa in sicurezza patrimonio</i>	41.895,26	8.647,75	0,00	33.247,51	
4.02.01.01.003	1111	2024	86	PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) IN CONFORMITA' AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISSIONE M1C1, MISURA 1.3.1 DEL PNRR – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00	
4.02.01.01.003	1111	2024	162	TRASFERIMENTO PNRR PER DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE PA - ESTENSIONE SPID CIE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
4.02.01.02.001	1020	2024	223	QUOTA CANONI AGGIUNTIVI 2024 (24.641,46+22.016,63) (CAP. 3848 - 3450) <i>Vincolo: VINC 1020.CANONI AGGIUNTIVI</i>	46.658,09	0,00	0,00	46.658,09	
4.02.01.02.001	1108	2024	203	quota budget finanziamento opera PNNR acquedotto <i>Vincolo: VINC 3495.ACQUEDOTTO PNNR</i>	12.429,66	0,00	0,00	12.429,66	
4.02.01.02.001	1108	2024	227	quota budget finanziamento spese progettazioni (3047) <i>Vincolo: VINC 3047.SPESE PROGETTAZIONI</i>	12.371,65	0,00	0,00	12.371,65	
4.02.01.02.001	1110	2020	166	QUOTA EX FIM 2020	77.144,65	77.144,64	0,00	0,01	
4.02.01.02.001	1118	2023	42	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO–PASTORALI DEL COMUNE DI GIUSTINO 2023-2032	10.271,00	0,00	0,00	10.271,00	
4.02.01.02.009	1209	2022	285	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DELLA MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.018	1199	2024	41	CONTRIB. BIM PIANO TRIENNALE OO.PP. 2022/2024 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA LAVATOI ESISTENTI VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI <i>Vincolo: VINC 3091-3686.bim triennale per manutenz. cap. 3091 3686 e 3697</i>	200.000,00	0,00	-139.546,35	60.453,65	
4.04.02.01.999	1230	2024	163	COSTITUZIONE SERVITU' A FAVORE DELLA P.ED. 602 IN P.T. 745 DI PROPRIETA' DI SET DISTRIBUZIONE SPA E A CARICO DELL'INTERA P.ED. 721 E DI PARTE DELLA P.ED. 427 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GIUSTINO IN P.T. 327, TUTTE IN C.C. GIUSTINO I. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Totale titolo 4					536.340,21	85.792,39	-139.546,35	311.001,47	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	3021	2024	210	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2024 IN PIU'	16.716,40	0,00	0,00	16.716,40	
9.01.02.02.001	3000	2024	11	RITENUTE LABORFONDS MESE DI	509,39	509,37	0,00	0,02	
9.01.99.03.001	3060	2024	3	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.04.01.001	3015	2006	134	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SPEDIZIONE BOLLETTINO COMUNALE	450,18	0,00	0,00	450,18	
9.02.04.01.001	3015	2021	32	CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "POZZE"	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	
9.02.04.01.001	3015	2021	33	CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "SCHALET"	460,00	0,00	0,00	460,00	
9.02.04.01.001	3015	2021	34	CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "PRANTICH - VALGHERE"	489,95	0,00	0,00	489,95	
9.02.04.01.001	3015	2021	120	CAUZIONE VENDITA LOTTO NEGRA STROPELI	1.091,98	0,00	0,00	1.091,98	
9.02.04.01.001	3015	2021	121	CAUZIONE LOTTO SARCA D'AMOLA	1.435,13	0,00	0,00	1.435,13	
9.02.04.01.001	3015	2023	65	CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "POZZA BELLA"	1.746,60	0,00	0,00	1.746,60	
9.02.99.99.999	3025	2022	286	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE MATRICOLA 2.0020 AI SENSI DELL'ALLEGATO E/9 PARTE A DEL C.C.P.L. 2016/2018	79.459,18	0,00	0,00	79.459,18	
9.02.99.99.999	3025	2024	40	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO MATRICOLA 1.0070	26.878,46	0,00	0,00	26.878,46	
9.02.99.99.999	3025	2024	56	VERSAMENTO DELLA QUOTA PROVENTI ANNO 2023 DERIVANTE DALLE VIOLAZIONI ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35	
9.02.99.99.999	3025	2024	226	MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 28/01/2024 - 27/01/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
Totale titolo 9					134.881,37	509,37	0,00	134.372,00	
Totale					1.205.040,36	339.701,72	-139.546,35	725.792,29	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	200	2024	103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.849,00	1.628,72	0,00	1.220,28	
1.01.01.01.002	200	2024	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	802,32	722,09	0,00	80,23	
1.01.01.01.002	200	2024	168	TRATTENUTE SU FOREG 2023 PER ASSENZE MALATTIA - SERVIZIO TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	23,73	0,00	0,00	23,73	
1.01.01.01.002	2180	2024	303	SERVIZIO REPERIBILITA' DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	540,80	0,00	0,00	540,80	
1.01.01.01.003	70	2024	78	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00	
1.01.01.01.004	65	2024	97	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FOREG ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	130,69	0,00	0,00	130,69	
1.01.01.01.004	65	2024	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) DI CUI AL CAPO V DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO DD. 01.10.2018 - ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	1.828,75	0,00	0,00	1.828,75	
1.01.01.02.999	94	2024	322	Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali II semestre 2024 <i>DIVERSI</i>	167,84	0,00	0,00	167,84	
1.03.01.02.005	150	2024	4	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE HEARTSTART FRX PER QUATTRO ANNI <i>DIVERSI</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.01.02.005	150	2024	6	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA SPA <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.834,10	1.368,69	0,00	465,41	
1.03.01.02.005	150	2024	58	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	10.437,02	9.715,78	0,00	721,24	
1.03.01.02.999	165	2023	2	CANONE ANNUALE EOLO PROFESSIONAL PRESSO CASA DIOMIRA (CODICE CONTRATTO 399271-495768-19 E CODICE CLIENTE 955874508) anno 2022/2023 <i>EOLO SPA</i>	584,16	0,00	0,00	584,16	
1.03.01.02.999	165	2023	15	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI 36 MESI <i>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</i>	183,90	0,00	0,00	183,90	
1.03.01.02.999	165	2024	1	CANONE ANNUALE EOLO PROFESSIONAL PRESSO CASA DIOMIRA (CODICE CONTRATTO 399271-495768-19 E CODICE CLIENTE 955874508) anno 2023/2024 <i>EOLO SPA</i>	584,16	0,00	0,00	584,16	
1.03.01.02.999	165	2024	7	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI 36 MESI <i>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</i>	322,08	322,08	85,40	85,40	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	165	2024	63	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI SEGRETARIO COMUNALE DI QUARTA CLASSE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO SEGRETARILE FRA I COMUNI DI GIUSTINO (CAPOFILA) E MASSIMENO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 156 DELLA L.R. 03.05.2018 N. 2 E SS.MM. <i>DIVERSI</i>	6.000,00	2.100,84	-3.259,16	640,00	
1.03.01.02.999	165	2024	121	CANONE TELEFONICO 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.616,69	2.160,46	0,00	456,23	
1.03.01.02.999	165	2024	314	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024 - PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024 <i>ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI</i>	132,35	0,00	0,00	132,35	
1.03.01.02.999	490	2024	68	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	13.810,61	12.411,17	0,00	1.399,44	
1.03.01.02.999	490	2024	320	CONTROLLO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI DELLE CALDAIE E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI <i>QUERIO PAOLO</i>	2.141,10	0,00	0,00	2.141,10	
1.03.01.02.999	950	2024	69	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	2.529,14	1.943,54	0,00	585,60	
1.03.01.02.999	2235	2024	64	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	10.428,33	9.968,78	0,00	459,55	
1.03.02.01.001	10	2024	321	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUALE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
1.03.02.02.999	19	2024	9	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, CELLOFANATURA, INSERIMENTO INDIRIZZI E CONSEGNA RIFERITO A CINQUE NUMERI DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	4.565,42	2.218,88	0,00	2.346,54	
1.03.02.02.999	19	2024	20	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - MAGGIO 2025 <i>DIVERSI</i>	2.512,22	2.059,20	0,00	453,02	
1.03.02.04.004	130	2024	90	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE N. 2 CORSI - COMMERCIO IN PROVINCIA DI TRENTO <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA</i>	188,00	116,00	0,00	72,00	
1.03.02.04.004	130	2024	114	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 1 CORSO - GLI APPALTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	915,00	750,00	0,00	165,00	
1.03.02.04.004	130	2024	142	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DI N. 2 DIPENDENTE <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA</i>	251,00	200,00	0,00	51,00	
1.03.02.04.004	130	2024	287	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANTINCENDIO <i>FSA s.n.c. di Albert Ballardini</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	156	2024	128	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	19.228,35	15.094,15	0,00	4.134,20	
1.03.02.05.004	952	2024	129	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	3.519,49	3.034,36	0,00	485,13	
1.03.02.05.004	2245	2024	130	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	26.732,70	25.780,30	0,00	952,40	
1.03.02.09.008	145	2024	70	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	4.269,31	3.238,41	0,00	1.030,90	
1.03.02.09.008	2206	2024	71	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.754,33	1.374,83	0,00	379,50	
1.03.02.09.008	2206	2024	257	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CHIAMATA DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE NELL'ABITATO DI GIUSTINO - INVERNO 2024 <i>POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	5.349,23	0,00	0,00	5.349,23	
1.03.02.09.012	1950	2023	188	AFFIDO SERVIZIO DI SFALCIO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN C.C. GIUSTINO I ALL'AZIENDA AGRICOLA FATTORIA ANTICA RENDENA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. <i>AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI</i>	1,22	0,00	0,00	1,22	
1.03.02.09.012	1950	2023	189	AFFIDO SERVIZIO DI SFALCIO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN C.C. GIUSTINO I ALL'AZIENDA AGRICOLA RODIGARI DOMENICA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. <i>RODIGARI DOMENICA</i>	1,22	0,00	0,00	1,22	
1.03.02.09.012	1950	2024	3	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE QUINQUENNALE DI UN DEFIBRILLATORE DAE PHILIPS HEARTSTART FRX <i>A.M.S. SRL</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.02.10.001	335	2024	74	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	784,00	190,00	0,00	594,00	
1.03.02.10.001	336	2024	254	BUONO UTC N. 57/2024 - COSTO COPIA STAMPANTE <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.13.002	147	2024	10	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 <i>ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA</i>	8.700,00	8.135,09	248,68	813,59	
1.03.02.15.013	1690	2024	204	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2024 <i>G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.</i>	10.000,00	1.392,87	0,00	8.607,13	
1.03.02.15.015	2250	2024	76	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	2.605,93	2.178,93	0,00	427,00	
1.03.02.17.999	187	2024	122	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 <i>C.B.A. SERVIZI SRL</i>	3.000,00	2.540,29	0,00	459,71	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.001	185	2024	16	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.464,00	244,13	0,00	1.219,87	
1.03.02.18.001	185	2024	17	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	448,74	0,00	751,26	
1.03.02.19.999	151	2023	140	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE DEL SOFTWARE JTRIB DI MAGGIOLI SPA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	665,00	0,00	0,00	665,00	
1.03.02.19.999	151	2024	163	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT SRL ANNO 2024 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl</i>	4.729,33	4.412,13	0,00	317,20	
1.03.02.19.999	151	2024	211	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ IN-HOUSE TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	1.351,75	0,00	0,00	1.351,75	
1.03.02.99.999	1291	2023	251	APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	594,00	0,00	-66,00	528,00	
1.03.02.99.999	1291	2024	259	APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2024-2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	742,50	0,00	0,00	742,50	
1.03.02.99.999	2160	2023	75	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	750,00	177,00	0,00	573,00	
1.03.02.99.999	2160	2024	14	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	2170	2024	11	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 – 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. <i>VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI</i>	7.930,00	3.857,46	-2.803,43	1.269,11	
1.04.01.02.001	245	2024	161	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I-II-III-IV TRIMESTRE 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	10,64	0,00	0,00	10,64	
1.04.01.02.001	480	2022	209	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME MADER <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	
1.04.01.02.001	480	2023	245	M.B. LOTTO LEGNAME BOSTRICO MADER FONTANELLA ESTATE 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	224,40	0,00	0,00	224,40	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	516	2023	64	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA – LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PREVENTIVO 2023 (ACCONTO) <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.820,36	0,00	0,00	1.820,36	
1.04.01.02.003	516	2024	171	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	9.704,89	7.763,91	0,00	1.940,98	
1.04.01.02.003	1035	2023	229	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	13.600,00	3.570,81	-9.828,68	200,51	
1.04.01.02.003	1035	2024	179	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 SPESE ORDINARIE <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	13.744,98	7.000,00	0,00	6.744,98	
1.04.01.02.003	1035	2024	180	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.255,02	0,00	0,00	2.255,02	
1.04.01.02.003	1040	2024	252	SPESA PER CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO E SPIAZZO <i>DIVERSI</i>	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	
1.04.01.02.003	1292	2024	8	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CADERZONE TERME, STREMBO E BOCENAGO RELATIV. AI CORSI DELL'UNIV. DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 2022/2025 - ANNI 2024/2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.003	1292	2024	61	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.01.02.003	1970	2023	180	QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	43.000,00	27.077,11	0,00	15.922,89	
1.04.01.02.003	1970	2024	19	QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
1.04.01.02.003	1985	2024	209	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024) <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	3.305,68	0,00	0,00	3.305,68	
1.04.01.02.003	2503	2021	243	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE SKIBUS - INVERNO 2021/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
1.04.01.02.003	2503	2022	283	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE SKIBUS - INVERNO 2021/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.275,60	0,00	0,00	2.275,60	
1.04.01.02.003	2503	2023	234	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE SKIBUS - INVERNO 2023/2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.137,80	0,00	0,00	1.137,80	
1.04.01.02.003	2503	2024	318	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE SKIBUS - INVERNO 2024/2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.01.02.006	2503	2023	260	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2023/2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	560,59	0,00	-178,39	382,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.006	2503	2024	174	Progetto mobilità vacanza "bici - bus Val Rendena". Estate 2024 – Impegno propria quota parte di spesa. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	1.405,54	0,00	0,00	1.405,54	
1.04.01.02.006	2503	2024	319	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2024/2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	588,66	0,00	0,00	588,66	
1.04.01.02.019	955	2024	239	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI GIUSTINO. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA</i>	3.740,00	1.870,00	0,00	1.870,00	
Totale titolo 1					331.241,63	167.066,75	-15.801,58	148.373,30	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	3450	2024	284	ACQUISTO SCAFFALATURA ESTERNA PER SISTEMAZIONE LEGNAME E ALTRI MATERIALI DEL CANTIERE COMUNALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 1020.CANONI AGGIUNTIVI</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
2.02.01.04.001	3450	2024	306	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE <i>NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL</i> <i>Vincolo: VINC 1020.CANONI AGGIUNTIVI</i>	2.049,12	0,00	0,00	2.049,12	
2.02.01.04.002	3677	2024	113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d'intervento: Via Presanella, Piazza del Moleta, Via della Chiesa, parcheggio VVF in Via A. Rosmini. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e disposizioni conseguenti <i>DIVERSI</i>	220.000,00	142.434,16	0,00	77.565,84	
2.02.01.04.002	3677	2024	246	SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE VIALE DOLOMITI E SISTEMAZIONE PALO II.PP. VIA DI CURUNA <i>E.M.C. SRL</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.005	3103	2023	209	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DI MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE - VARIANTE SUPPLETTIVA <i>DIVERSI</i>	11.249,78	5.939,94	-4.167,05	1.142,79	
2.02.01.09.010	3492	2023	106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO" <i>G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.</i>	600.000,00	36.600,00	0,00	563.400,00	
2.02.01.09.010	3492	2024	202	FORNITURA A CHIAMATA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, EFFETTUATI DIRETTAMENTE CON IL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO LUGLIO 2024 E IL 30 GIUGNO 2026 <i>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER</i>	7.069,83	6.672,52	0,00	397,31	
2.02.01.09.012	3686	2024	175	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2024 <i>CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO</i>	18.943,79	18.908,79	0,00	35,00	
2.02.01.09.012	3686	2024	256	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO COLONNINA TELEFONICA IN VIA DEL LAVANDIN <i>DIVERSI</i>	2.788,30	0,00	0,00	2.788,30	
2.02.01.09.012	3697	2024	236	lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale dal bivio loc. Pozabela a malga Bandalors, in C.C. Giustino I^ parte, mediante realizzazione di due tratti di scogliera in massi ciclopici a valle della strada e posa canalette prefabbricate di scolo" <i>DIVERSI</i>	85.000,00	73.943,52	-9.460,21	1.596,27	
2.02.01.09.016	3695	2024	189	FORNITURA ALTALENA <i>UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.</i>	2.557,73	0,00	0,00	2.557,73	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3091	2024	178	SERVIZIO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINATORE SICUREZZA RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI SITI IN P.ED. 412 C.C. GIUSTINO <i>DIVERSI</i>	26.862,99	0,00	0,00	26.862,99	
2.02.03.05.001	3014	2023	190	INC. PROF. PER LA DIGITALIZZAZIONE L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA</i>	30.558,66	25.184,34	0,00	5.374,32	
2.02.03.05.001	3014	2023	198	PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER MONITORAGGIO AVVISI, ACQUISIZIONE RISORSE E DESTINAZIONE NEL CONTESTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE SPESE <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.05.001	3014	2024	196	Digitalizzazione pratiche edilizie e atti privati e pubblici dell'archivio comunale <i>DIVERSI</i>	47.824,23	0,00	0,00	47.824,23	
2.02.03.05.001	3014	2024	198	PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) IN CONFORMITA' AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISSIONE M1C1, MISURA 1.3.1 DEL PNRR – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA</i>	3.177,62	0,00	0,00	3.177,62	
2.02.03.05.001	3014	2024	249	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI IDENTITA' DIGITALE CIE SECONDO LO STANDARD "OPENID CONNECT" A VALERE SULLA MISSIONE M1C1 DEL PNRR - AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI – SPID/CIE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.02.03.05.001	3047	2021	185	AFFIDO INCARICO RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L'ATTIVITÀ SOGGETTA PRESSO IL COMUNE E RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE PRESENTI PRESSO IL TEATRO <i>DIVERSI</i>	3.484,00	0,00	0,00	3.484,00	
2.02.03.05.001	3047	2022	244	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROF. INERENTE LA REDAZIONE DELLE VARIAZIONI CATASTALI E RELATIVE PRATICHE DI AGIBILITÀ DELLE CASINE DI AMOLA IDENTIFICATE NELLE P.ED. 125 E 126 C.C. GIUSTINO II° PARTE <i>DIVERSI</i>	2.449,91	0,00	0,00	2.449,91	
2.02.03.05.001	3047	2022	299	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESIONALE REDAZIONE PRATICHE CATASTALI DELLA MALGA BANDALORS P.ED. 349 C.C. GIUSTINO I PARTE. <i>MAESTRI FRANCESCO</i>	2.249,46	0,00	0,00	2.249,46	
2.02.03.05.001	3047	2023	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESIONALE INERENTE LA REVISIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. <i>AMADEI GIANPIETRO</i>	3.036,52	0,00	0,00	3.036,52	
2.03.01.02.003	3025	2024	181	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	3093	2024	208	CONVENZIONE TRA PNAB E I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GALLERIA E DEI MURI A SECCO DELLA STRADA VAL NAMBRONE ANNO 2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> <i>Vincolo: VINC 3093. TRASFERIMENTO COMUNE PINZOLO STRADA NAMBRONE</i>	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	
2.03.01.02.003	3095	2023	208	TRASFERIMENTO COMUNE DI CARISOLO PER MANUTENZIONE STRADA VAL GENOVA <i>COMUNE DI CARISOLO</i>	23.744,00	673,36	0,00	23.070,64	
2.05.99.99.999	3094	2023	108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIUSTINO 2023-2032: AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	10.271,00	0,00	0,00	10.271,00	
2.05.99.99.999	3094	2023	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIUSTINO 2023-2032: AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	8.763,53	0,00	0,00	8.763,53	
Totale titolo 2					1.204.229,47	310.356,63	-13.627,26	880.245,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.02.01.001	5030	2023	24	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	67,16	33,58	0,00	33,58	
7.02.02.01.001	5030	2024	27	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	2.199,49	2.048,38	0,00	151,11	
7.02.04.02.001	5015	2007	286	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANUTENZIONE AMBIENTALE PERTINENZE CONCESSIONE EDILIZIA CAMDIO DESTINAZIONE D'USO P.ED.377 <i>MAGANZINI CELSO COSTANTE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2009	99	DEPOSITO CAUZIONALE EX ART.24 BIS COMMA 6 L.P. 05.09.1991 N. 222 RECUPERO P.ED. 158 <i>TISI LUIGI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2009	316	DEPOSITO CAUZIONALE PER RISANAMENTO CASA DA MONTE P.ED. 167 P.M.1 <i>COZZINI ANDREA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	134	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PASCOLO E STALLONE VALLINA AMOLA E LARAS <i>SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C. S.S.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	147	RESTITUIZIOE CAUZIONE <i>A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	308	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>CONDOMINIO MATILDE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI RENDENA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	370	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>U.S. CARISOLO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2012	114	RESTITUZIONE CAUZIONE CAMPO DI CALCIO <i>A.S.D. PROGRESSO CALCIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	291	restituzione cauzione <i>VAL RENDENA SKI CLUB</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>CASSA RURALE PINZOLO BCC</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2014	86	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO <i>BINELLI VED.COMINOTTI INES</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2014	311	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>A.S. FREESTYLE ACADEMY</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2015	359	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	469	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	470	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>SCUOLA CALCIO VALRENDENA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5015	2016	471	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C. S.S.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	472	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>U.S.D. SANMAURENSE PAVIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	473	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>OLYMPIC HOTEL SNC DI COLLINI MARGHERITA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2017	193	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO LEGNAME CASTEL CASACCE <i>F.LLI CAMPIGOTTO SNC DI MATTEO LUCA E SILVIO & C.</i>	860,00	0,00	0,00	860,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	250	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>OLYMPIC REGINA HOTEL SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	192	DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO CAMPO DA CALCIO (GIOCAMONDO) <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	52	CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "POZZE" <i>BONAPACE DARIO</i>	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	
7.02.04.02.001	5015	2021	54	CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "SCHALET" <i>TURRI MICHELE</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	55	CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "PRANTICH - VALGHERE" <i>TURRI MICHELE</i>	489,95	0,00	0,00	489,95	
7.02.04.02.001	5015	2021	169	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME CASINEL BOSTRICO E SCHIANTI <i>SARTORILEGNO SRL</i>	830,74	0,00	0,00	830,74	
7.02.04.02.001	5015	2021	170	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME SCHIANTI FRATE - CAVA GADOTTI <i>M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO</i>	391,96	0,00	0,00	391,96	
7.02.04.02.001	5015	2021	174	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO MALGA VALINA AMOLA E RELATIVO PASCOLO <i>AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI</i>	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	208	SVINCOLO CAUZIONE VENDITA LOTTO NEGRA STROPELI <i>TECNOPAL SRL</i>	1.091,98	0,00	0,00	1.091,98	
7.02.04.02.001	5015	2021	209	ACCONTO 30% LOTTO LEGNAME SARCA D'AMOLA <i>TURRI MICHELE</i>	1.435,13	0,00	0,00	1.435,13	
7.02.04.02.001	5015	2022	194	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (acd pinzolo val rendena) <i>A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	291	DEPOSITO CAUZIONE VENDITA LOTTO LEGNAME MADER <i>SEGNA LEGNAMI S.A.S.</i>	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	307	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SAN CARLO SPORT <i>SAN CARLO SPORT SSD A RL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	137	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO DI LEGNAME "POZZA BELLA" <i>M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO</i>	1.746,60	0,00	0,00	1.746,60	
7.02.99.99.999	5025	2020	140	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2020	202	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) 28/01/2020 - 27/01/2021 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2021	49	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) 2021/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2022	308	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) 2022/2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2023	293	MANTENIMENTO DIRITTO DI SUPERFICIE <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2024	222	MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 28/01/2024 - 27/01/2025 <i>DIVERSI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
Totale titolo 7					43.786,76	2.081,96	0,00	41.704,80	
Totale					1.579.257,86	479.505,34	-29.428,84	1.070.323,68	